

Sz: HAT/...../2019.

Előkészítésben közreműködött:
Bánkutiné Katona Mária irodavezető**ELŐTERJESZTÉS****a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról, 2019. évi költségvetésének elfogadásáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

Hatvan Város Önkormányzata a **Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás** gesztorönkormányzataként és tagjaként, **20 tagönkormányzattal együtt** valósította meg a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztését, kapcsolódó eszközbeszerzéseket a KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP 1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószerű projektek, valamint az önerőket biztosító további hazai projektek keretében. A projektek megvalósultak, 2015. december 31. napjával lezárultak, jelenleg az 5 éves projektfenntartási időszak keretében a 4. évben járnak.

A projekt keretében megvalósított vagyonelemek vagyonkezelési szerződés keretében a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. vagyonkezelésében üzemeltetés alatt állnak.

A Társulási Tanácsot annak elnöke 2019. február 19. napjára összehívta többek között az alábbi napirendi pontokkal:

1. Határozathozatal a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról
2. Határozathozatal a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

Annak érdekében, hogy a Társulási Tanácsülésen a fenti két napirendi pont elfogadásra kerüljön szükséges a képviselő-testület határozata.

I. A Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

A Társulás működése során szükségessé vált a 2018. évi költségvetés módosítása. A módosításokat az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv munkaszervezete gondoskodik. Az Áht. 6/C. § (3) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a költségvetési szervek bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai tartalmazzák. Továbbiakban az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a társulás bevételi és kiadási előirányzatait módosítja, átcsoportosítja, melyről a társulási tanács dönt.

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanács ülése a 2/2018. (III. 5.) sz. határozatával fogadta el a Társulás 2018. évi költségvetését, melyet a Társulás 18/2018. (X. 5.) sz. határozatával módosított.



A Társulási megállapodás ide vonatkozó pontja szerint a társult önkormányzatok képviselő-testülete és a társulási tanács fogadja el a Társulás előirányzat módosításával kapcsolatos előterjesztést.

A Társulás 2018. december 31-i módosított előirányzatát az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A 2018. szeptember 1-jétől 2018. december 31-ig terjedő időszakban a Társulás módosított előirányzatához képest kiadási oldalon módosítás történt.

A kimutatás szerint a bevételi oldal 17.099.667 Ft összeg nem változott.

A kiadási oldalon belül az alábbi átcsoportosítások történtek:

- Áfa befizetés: -108.334 Ft
- egyéb kifizetések: 104.534 Ft
- hitel kamat kifizetése: -200.000 Ft
- könyvvizsgálói díj: 203.800 Ft

Az előirányzatok alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. A Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadása

A Munkaszervezet a Társulás elnökének javaslata alapján elkészítette a Társulás 2019. évi költségvetését. A társulási megállapodás VIII/1.1. részének i. pontja alapján a Társulási Tanácsülés feladata a Társulás költségvetésének az elfogadása.

A Társulási megállapodás V.1. pontja szerint „A Társulás tagjai a Társulás, mint költségvetési szerv működésének forrásait saját költségvetésükből lakosságszám-arányosan biztosítják a V.3.2. pontban foglaltak szerint.” A 2019. évi Társulási költségvetés tervezetében önkormányzati támogatás bevétel nem került betervezésre.

Bevételi oldalon betervezésre került a vagyonkezelői díj bevétele 6.350.000 Ft és 2018. évi pénzmaradvány 11.000.000 Ft összegben. A tényleges pénzmaradvány a 2018. évi beszámolóban kerül elfogadásra.

Továbbá bevételi oldalon tervezésre került 131.774.618 Ft összeg, mely a Társulás és Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. közötti vagyonkezelés elszámolásából adódó befizetés, melyet mind a két fél elismer.

A KEOP pályázattal megvalósult beruházás 2016. évben pénzügyileg is lezárult, ezért **kiadási oldalon** az alábbiak kerültek beépítésre:

- A Társulási Tanács határozatával jóváhagyott elnöki tiszteletdíj éves összege bruttó 882.360 Ft és annak járuléka 172.060 Ft.
- 2015. évben felvett hitel 2019. évben történő végtörlesztése 9.897.460 Ft és a hozzá kapcsolódó kamat kiadás 250.000 Ft.
- ügyvédi díj 2018. évről áthozott 1.143.000 Ft
- ügyvédi díjak: 2.413.000 Ft
- Munkaszervezet bér, járulékok megtérítése a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnak: 430.000 Ft 2018. évről áthúzódó kifizetése.
- Munkaszervezet bér, járulékok megtérítése a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnak 2019. évi 430.000 Ft.
- Felelősség biztosítási díj: 75.000 Ft.
- Áfa befizetés: 1.350.000 Ft.

A vagyonkezelés elszámolásából adódó bevétel fejlesztési céltartalékként kerül beépítésre 131.774.618 Ft összegben, mely későbbiekben kerül felosztásra.

A bevétel kiadás egyenlege általános tartalékként szerepel 307.120 Ft összegben.

A Társulási megállapodásban meghatározott elvek és források alapján elkészített 2019. évre szóló költségvetés az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. számú melléklet: a Társulás pénzforgalmi mérlege,
2. számú melléklet: a Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások tárgyévi és három éves mérlege,
3. számú melléklet: a Társulás adósságot keletkeztető ügyletei.

A Társulás közvetett támogatással és több éves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettséggel nem rendelkezik, ezért ezekről nem készült melléklet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás 2018. évi költségvetésének a módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a határozat 1-3. számú melléklete szerint a Társulás 2019. évi költségvetését a következő főösszegekkel:

A Társulás 2019. évi kiadási és bevételi fő összege: **149 124 618,- Ft**

ebből:

A.) - működési bevétel: 6.350.000,- Ft

- működési kiadás: 7.452.540,- Ft

folyo évi működési költségvetés egyenlege: -1.102.540,- Ft, melyet a 2018. évi pénzmaradvány finanszíroz.

B.) - felhalmozási bevétel: 131.774.618,- Ft

- felhalmozási kiadás: 141.672.078,- Ft

folyo évi felhalmozási költségvetés egyenlege: - 9.897.460,- Ft melyet a 2018. évi pénzmaradvány finanszíroz.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja, hogy Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-től felvett hitelét a 2019. évben végtörlessze.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2019. február 14.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi költségvetés módosítása

(Ft-ban)

BEVÉTELEK	2018. szeptember 1.	Változás	2018. december 31.	KIADÁSOK	2018. szeptember 1.	változás	2018. december 31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	7 357 666	0	7 357 666	I. Működési kiadások	5 416 406	0	5 416 406
1. Intézményi működési bevételek		0		Társulás működési kiadások		0	
Egyéb működési bevétel(áramdíj visszafizetése)	207 666		207 666	Személyi jellegű kifizetések	147 060	0	147 060
Vagyongkezelési díj	7 150 000	0	7 150 000	Munkaadói járulékok	28 680	0	28 680
				Dologi kiadásokigazgatási szolg. Díj, bank ktg)	136 466	104 534	241 000
				Áfa	2 245 000	-108 334	2 136 666
				felelősség biztosításra	75 000	0	75 000
				hitelkamat	500 000	-200 000	300 000
				üggyvédi díj	1 143 000	0	1 143 000
				GMB Audit Tanácsadó Kft	711 200	203 800	915 000
				Munkaszervezet kiadására Hatvani Közös Önk.	430 000	0	430 000
				Hiv.átadott			
II. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	II. Felhalmozási, felújítási kiadások	100 000	0	100 000
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0		Onkormányzati felhalmozási kiadások			
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0		beruházás	100 000		100 000
		0					
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	0	0				
1. Működési célú átvett pénzeszközök		0		III. Tartalék	4 383 261	0	4 383 261
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0					
	0	0	0	Általános tartalék	4 383 261	0	4 383 261
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 357 666		7 357 666				
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 742 001		9 742 001	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 899 667	0	9 899 667
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 742 001		9 742 001	IV. Hitelek	7 200 000	0	7 200 000
	0	0	0	Tőketörlesztés	7 200 000	0	7 200 000
		0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 099 667		17 099 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 099 667	0	17 099 667

(Ft-ban)

[illegible]

BEVÉTELEK				2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	KIADÁSOK				2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			4 428 000	7 150 000	6 350 000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			1 441 437	6 176 000	7 145 420	
	1.	Társulás működési bevételek						1.	Társulás működési kiadások					
		Beruházáshoz kapcsolódó Áfa visszaigénylés 2015. évi							Személyi jellegű kifizetések:			0	882 360	
									Munkaadói járulékok			0	172 060	
		Vagyongkezelési díj			4 428 000	7 150 000			Dologi kiadások :					
									Áfa befizetés			941 437	2 245 000	
								felelősség biztosításra				75 000		
								Hitelkamat			500 000	500 000		
								Ügyvédi díj 2018.évről áthozott						
								Ügyvédi díjak				2 286 000		
								Könyvvizsgálói díj				640 000		
							Munkaszervezet kiadására Hatvani Közös Önk. Hiv. átadott 2018. évről áthúzódó				430 000			
							Munkaszervezet kiadására Hatvani Közös Önk. Hiv. átadott 2019. évi							
												430 000		
II.	Felhalmozási és tőke jellegű befizetések			0	0	131 774 618	II.	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0	100 000	0	
	1.	Vagyongkezeési szerződésből adódó elszámolás Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.-vel				131 774 618		1.	Önkormányzati felhalmozási kiadások					
									Beruházás				100 000	
III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK			0	0	0	III.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁS TÖRLESZTÉSE			0	0	0	
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			5 698 866	9 883 904	11 000 000	IV.	TARTALÉK			6 885 429	8 957 904	132 081 738	
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			5 698 866	9 883 904	11 000 000		1.	Általános tartalék			6 885 429	8 957 904
							2.		Fejlesztési tartalék					
													131 774 618	
							V. HITELTÖRLESZTÉS			1 800 000	1 800 000	9 897 460		
V.	HITELEK			0	0	0		1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			1 800 000	1 800 000	
	Működési hiány (folyószámla hitel felvétel)											0		
	Hitelfelvétel a felhalmozási hiány finanszírozására											0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				10 126 866	17 033 904	149 124 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 126 866	17 033 904	149 124 618	

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások három éves mérlege					
		2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett	(Ft-ban) 2022. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
	Intézményi működési bevételek	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000
	Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0
	átvett pénzeszköz		0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 000 000	307 120	2 759 500	5 211 880
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 350 000	6 657 120	9 109 500	11 561 880
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	Személyi juttatások	882 360	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	172 060	0	0	0
	Dologi kiadások	5 231 000	3 467 620	3 467 620	3 467 620
	Működési célú pénzeszközt. egyéb támogatás	860 000	430 000	430 000	430 000
	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	307 120	2 759 500	5 211 880	7 664 260
				0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 452 540	6 657 120	9 109 500	11 561 880
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
	Vagyonkezelésből adódó elszámolás	131 774 618			
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek				
	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államh. kívülről				
	Felhalmozási célú hitel				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 774 618	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások				
	beruházás				
	felújítás				
	felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök				
	Intézményi felhalmozási kiadások				
	fejlesztési hitel visszafiz	9 897 460			
	Fejlesztési céltartalék	131 774 618			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 672 078	0	0	0
TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN		149 124 618	6 657 120	9 109 500	11 561 880
TÁRSULÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN		149 124 618	6 657 120	9 109 500	11 561 880

2. Határozati javaslat 3. sz. melléklete

**Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás adósságot keletkeztető
üzletei**

Ft-ban

Feladat megnevezése		Hitel átvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (tőke) 2018.12.31.	Lejárat ideje	2019	2020
		Ideje	Összege					
1.	hitel	2016	13 496 532	K&H bank Zrt	9 897 460		9 897 460	
Adósságot keltkeztető ügyletek összesen:			13 496 532	-	9 897 460	-	9 897 460	-